

		(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS		64.522.372.962
Efectivo en caja	4.002.755	
Depósitos a la orden	7.853.229	
Inversiones	59.896.867.399	
Portafolio directo	44.880.862.480	
Portafolio en administración	15.016.004.919	
Oro		1.067.334.738
Fondo Monetario Internacional		2.746.619.199
Derechos especiales de giro	2.037.773.206	
Posición de reserva	708.845.993	
Fondo Latinoamericano de Reservas		748.790.040
Aporte	712.779.640	
Pesos andinos	36.010.400	
Convenios internacionales		50.905.602
CAJA Y METALES PRECIOSOS		84.962.599
Moneda metálica en caja		65.943.532
Metales preciosos		18.229.000
Moneda extranjera	2.968.779	
Moneda nacional	15.260.221	
Depósitos en bancos		790.067
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS		8.476.222.000
Operaciones Repo		8.476.222.000
Bancos	7.421.400.000	
Corporaciones financieras	825.000.000	
Compañías de financiamiento comercial	18.610.000	
Otras entidades financieras	211.212.000	
INVERSIONES		821.325.945
Inversiones negociables en títulos de deuda		824.480.677
TES por operaciones de regulación monetaria	821.325.945	
Otros títulos	3.154.732	
Provisiones		(3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS		362.765
Moneda nacional		1.369.913
Sector público Gobierno nacional	106.328	
Otros créditos	1.263.585	
Provisión sobre cartera de créditos		(1.007.148)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.585.207.077
Moneda extranjera		864.861.976
Moneda nacional		1.720.345.101
CUENTAS POR COBRAR		58.850.071
Intereses y comisiones moneda extranjera	2.061.973	
Intereses y comisiones moneda nacional	25.110.520	
Anticipos de contratos	23.992.022	
Otras en moneda extranjera	2.013.170	
Otras en moneda nacional	22.448.150	
Provisiones	(16.775.764)	
INVENTARIOS		214.962.512
Inventarios		215.185.128
Provisión para protección de inventarios		(222.616)
PROPIEDADES Y EQUIPO		426.835.411
Custo		736.840.350
Terrenos	19.178.561	
Construcciones en curso	16.609.427	
Edificios	280.834.583	
Maquinaria y equipo	324.415.634	
Muebles y enseres y equipo de oficina	18.006.470	
Equipo de sistemas	58.026.720	
Vehículos	8.889.593	
Moldes y matrices	949.670	
Importaciones en tránsito	9.929.692	
Depreciación acumulada		(309.426.662)
Edificios	(105.165.061)	
Maquinaria y equipo	(142.573.804)	
Muebles y enseres y equipo de oficina	(13.549.869)	
Equipo de sistemas	(39.460.881)	
Vehículos	(8.115.670)	
Moldes y matrices	(561.376)	
Provisión para protección de propiedad, planta y equipo		(578.277)
OTROS ACTIVOS		1.850.879.051
Moneda extranjera		3.126.722
Moneda nacional		1.847.752.330
Aportes permanentes	74.082	
Derechos en fideicomisos	1.405.529.678	
Bienes de arte y cultura	264.835.549	
Gastos pagados por anticipado	10.072.052	
Cargos diferidos	18.735.017	
Cartera hipotecaria para vivienda	117.711.195	
Créditos a empleados y pensionados	6.446.814	
Bienes entregados en comodato	820.019	
Activos fijos en almacén	4.600.718	
Comisión de compromiso con el FMI	14.974.933	
Otros	6.445.893	
Provisiones	(2.493.620)	
VALORIZACIONES		1.019.098.265
De bienes inmuebles		513.396.086
De bienes de arte y cultura		505.702.179
TOTAL ACTIVO		80.061.078.658
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		70.835.513.920
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		22.226.636.077
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		64.200.008
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		1.022.565.456
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS		169.454.219.958

PASIVO Y PATRIMONIO

		(miles de pesos)
PASIVO		
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS		
Gastos causados por pagar - reservas internacionales	10.453.596	10.721.351
Otras exigibilidades que afectan reservas	267.756	
	<hr/>	
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES		
Billetes en circulación	35.652.054.851	67.915.320.884
Depósitos en cuenta	9.670.260.180	
Moneda extranjera		
Gobierno nacional	43.952.394	
Sistema financiero	2.812.503	
Bancos	2.800.510	
Corporaciones financieras	11.272	
Resto del sistema financiero	720	
Sector privado	2	
Moneda nacional		
Sector público	27.359.571	
Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional	27.350.615	
Resto del sector público	8.956	
Sistema financiero	9.559.490.996	
Bancos	8.849.310.014	
Corporaciones financieras	158.903.682	
Compañías de financiamiento comercial	358.939.993	
Resto del sistema financiero	192.337.307	
Sector privado	36.644.713	
Otros depósitos	22.593.005.854	
Moneda extranjera	129.899.471	
Depósitos especiales	128.973.750	
Exigibilidades por servicios bancarios	925.721	
	<hr/>	
Moneda nacional	22.463.106.383	
Fondos en fideicomiso	326.999	
Depósitos especiales	755.399	
Depósitos de contracción monetaria	301.490.000	
Depósitos remunerados-DTN	22.160.000.000	
Depósitos resolución 2 de 2007 J. D.	26.811	
Exigibilidades por servicios bancarios	460.101	
Servicios bancarios de recaudo	47.073	
	<hr/>	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Moneda extranjera	2.087.274.639	3.602.124.042
Aportes	1.129.468	
DEG y pesos andinos asignados	2.086.145.170	
Moneda nacional	1.514.849.403	
Aportes	1.514.849.403	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		
Intereses y comisiones moneda extranjera	214.634	37.009.842
Intereses y comisiones moneda nacional	12.599.325	
Otras en moneda extranjera	695.515	
Otras en moneda nacional	23.500.368	
	<hr/>	
OBLIGACIONES LABORALES		
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación	1.367.058.827	1.427.291.103
Obligaciones laborales consolidadas	20.754.114	
Obligaciones laborales - provisiones	39.478.163	
	<hr/>	
PASIVO DIFERIDO		
		65.948.376
OTROS PASIVOS		
Moneda extranjera	54.011	19.447.813
Moneda nacional	19.393.802	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		73.077.863.411
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.711.445
RESERVAS		2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas	2.276.184.814	
Para protección de activos	52.696	
De estabilización monetaria y cambiaria	107.909.720	
	<hr/>	
SUPERÁVIT		4.731.481.634
Liquidación cuenta especial de cambios	453.468.193	
Ajuste de cambio	2.948.211.100	
Superávit donado	167.729.807	
Superávit por inversión neta en activos actividad cultural	142.974.269	
Valorización de bienes inmuebles	513.396.086	
Valorización de bienes de arte y cultura	505.702.179	
	<hr/>	
RESULTADOS		(145.125.062)
Del ejercicio en curso	(145.125.062)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		6.983.215.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.061.078.658
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		70.835.513.920
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		22.226.636.077
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		64.200.008
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.022.565.456
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO		169.454.219.958

BANCO DE LA REPÚBLICA - BALANCE GENERAL - SEPTIEMBRE 30 DE 2012 (*)

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.